**Бизнес-проект**

**«Старость без одиночества»**

1. **Параметры потребности в заемных средствах**

Общая стоимость затрат, необходимых на реализацию проекта, всего – 3553768 руб.

Из них за счет собственных средств – 3153768 руб.

Заемные средства – 400000 руб.

1. **Технико-экономическое обоснование бизнес-проекта**

Краткое описание бизнес-проекта:

Бизнес-проект «Старость без одиночества» ориентирован на людей в возрасте 50 лет и старше. «Молодым» пенсионерам, только что ушедшим на пенсию, часто бывает очень трудно перестроиться и приспособиться к новому ритму незаполненной ежедневной работой жизни. Чувство одиночества и эмоциональной изоляции знакомо, по неофициальным данным, более 40% россиян.

Цель проекта:

* оказание социально-психологической помощи людям этой категории посредством лечебной гимнастики «Цигун», спортивных командных игр, досуговых мероприятий;
* обучение компьютерной грамотности и навыков пользования информационными ресурсами Интернета.
	1. **Характеристика приобретаемого имущества на запрашиваемый грант (субсидию)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Цена за единицу (руб) | Стоимость приобретения(руб) |
| **1** | **Основные средства** |  |  |
| 1.1 | Ноутбук | 40000 | 400000 |
| 1.2 | Музыкальный центр | 20000 | 20000 |
| **2** | **Сырье и материалы** |  |  |
| 2.1 | Канцелярские товары (бумага А4, письменные принадлежности,  |  | 10000 |
| 2.2 | Прочие материалы (материалы для проведения досуговых мероприятий) |  | 20000 |
| 2.3 | Спортивный инвентарь (мячи, палки для скандинавской ходьбы) |  | 30000 |
|  | ИТОГО: |  | 480000 |

* 1. **Планируемые показатели доходов (руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Вид услуг | Ед.изм. | Показатели реализации |
| Объем, мес. | Объем реализации, год | Цена реализации (руб/ед) | Выручка от реализации (руб) |
| 2015 | Обучение компьютерной грамотности | Чел/час | 240 | 2880 | 250 | 720000 |
|  | Оздоровительная гимнастика «Цигун» | Чел/час | 120 | 1080 | 250 | 270000 |
|  | Тренировочные занятия по волейболу | Чел/час | 30 | 270 | 150 | 40500 |
|  | Танцевальная площадка | Чел/час | 20 | 120 | 50 | 6000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1036500 |
| 2016 | Обучение компьютерной грамотности | Чел/час | 240 | 2880 | 250 | 720000 |
|  | Оздоровительная гимнастика «Цигун» | Чел/час | 240 | 2880 | 250 | 720000 |
|  | Скандинавская ходьба | Чел/час | 160 | 800 | 150 | 120000 |
|  | Тренировочные занятия по волейболу | Чел/час | 30 | 270 | 150 | 40500 |
|  | Танцевальная площадка | Чел/час | 20 | 120 | 50 | 6000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1606500 |
| 2017 | Обучение компьютерной грамотности | Чел/час | 240 | 2880 | 250 | 720000 |
|  | Оздоровительная гимнастика «Цигун» | Чел/час | 240 | 2880 | 250 | 720000 |
|  | Скандинавская ходьба | Чел/час | 160 | 800 | 150 | 120000 |
|  | Тренировочные занятия по волейболу | Чел/час | 30 | 270 | 150 | 40500 |
|  | Танцевальная площадка | Чел/час | 20 | 120 | 50 | 6000 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 1606500 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 4249500 |

**2.4 Налоговое окружение:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название налога | База | Ставка % |
| УСН | Доход | 6 |

**2.5 План персонала**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | Кол-во единиц | Заработная плата на 1 мес. на 1 работника | Взносы во внебюджетные фонды от ФОТ (31,1%) | Итого в месяц |
| Педагог по компьютерной грамотности | 1 | 16000 | 4976 | 20976 |
| Тренер по «Цигун» | 1 | 10000 | 3110 | 13110 |
| Тренер по волейболу | 1 | 5000 | 1555 | 6555 |
| Ди-джей | 1 | 5000 | 1555 | 6555 |

**2.5.1 Показатели социально-экономической эффективности бизнес-проекта:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Повышение уровня занятости (чел.) | 4 | 4 | - | - |
| 2 | Увеличение уровня заработной платы в СМИ (руб/мес) | 3805 | - | 1770 | 2035 |
| 3 | Сумма оплаченных налоговых платежей (руб.) | 254970 | 62190 | 96390 | 96390 |

**2.6 Планируемые расходы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид расходов | Всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Расходы на приобретение материально-технических ресурсов | 615000 | 480000 | 65000 | 70000 |
| 2 | ФОТ | 1343858 | 387000 | 445050 | 511808 |
| 3  | Расходы на связь |  |  |  |  |
| 4 | Налоги и сборы |  |  |  |  |
| 4.1 | Взносы во внебюджетные фонлы | 417940 | 120357 | 138411 | 159172 |
| 4.2 | Фиксированный платеж |  |  |  |  |
| 4.3 | Налог на доход | 254970 | 62190 | 96390 | 96390 |
| 5 | Реклама | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 6 | Транспортные расходы |  |  |  |  |
| 7 | Аренда помещения | 757000 | 240000 | 252000 | 265000 |
| 8 | Прочие расходы | 150000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| 9 | Всего | 3553768 | 1344547 | 1051851 | 1157370 |

**2.7 План движения денежных средств (руб)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателей |
| 2015 | 2016 | 2017 | ВСЕГО |
| 1 | Денежные средства на начало месяца  | 450000 | 141953 | 696602 |  |
| 2 | Планируемые поступления денежных средств всего | 1036500 | 1606500 | 1606500 | 4249500 |
| 3 | Планируемые расходы по проекту всего | 1344547 | 1051851 | 1157370 | 3553768 |
| 4 | Денежные средства на конец месяца | 141953 | 696602 | 1145732 | - |

1. **Эффективность бизнес-проекта**
	1. Чистая прибыль

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | всего | 2015 | 2016 | 2017 |
| Чистая прибыль (доходы-расходы) | 695732 | -308047 | 554649 | 449130 |

* 1. Рентабельность инвестиции (сумма гранта 400 тыс.руб) – 154.6%
	2. Срок окупаемости настоящего проекта составляет: 15 мес.
	3. Период возврата займа в виде налоговых платежей в бюджет РС(Я) – за 3 года работы проекта сумма налоговых платежей составит 254970 руб.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Корнилова Надежда Петровна\_\_\_\_\_\_\_

 Подпись ФИО